



引言

1.1 选题背景与研究意义

1.1.1 选题背景

随着经济全球化的不断深化和科学技术的飞速发展,世界进入了一个全新的时代——知识经济时代,知识取代了传统的资本、劳动力等成为重要的资源。管理大师彼得·德鲁克(Peter F. Drucker, 1993)指出:在新的经济体系内,知识并非是与人才、资本、土地相并列的传统生产要素,而是唯一有意义的资源。对知识的创造和运用能力成为企业获取竞争优势的源泉。知识创新是获取竞争优势的关键,而知识转移是知识创新的前提和基础,知识转移的效果和效率直接影响一个企业、组织甚至国家的发展。知识转移已经引起了研究学者的高度重视,由于知识转移主要来自企业知识管理领域,因此学术界对于知识转移的研究多侧重于企业内部、组织之间的知识转移活动。然而,知识转移作为一种社会活动,不仅仅发生在企业内部或组织之间,而是渗透到社会生产生活各个部门,学术界也不排除在外。

在国际竞争日益激烈的今天,发展科学技术是进一步推动经济和社会发展的唯一途径,而科学和技术的发展并非一朝一夕能够实现的,需要长年累月不断地进行研究和积累,因此,国家需要持续、系统性地推动科学发展,科研人员的研究将为科学技术的发展提供源源不断的强劲动力。如今,国家之间综合国力的竞争在一定程度上是科技实力的较量,是高层次人才竞争。人才资源及其所拥有的科技知识已经成为国家经济和社会发展最重要的战略资源。科技人才队伍是国家科技事业的中坚力量,在促进知识创新、建设创新型国家的进程中发挥着重要作用。在学术界,科研人员发表、研读、引用论文是他们进行知识转移、知识创新的重要途径。学者 Small (1978) 提出引文作为概念或方法的象征标志,作者通过引用文献而传递思想。Appleyard (1996) 指出专利、科学出版物、介绍是知识转移的渠道。这就意味着,学者发表论文、引用论文是他们进行知识转移的一种重要途径。通过引用论文,学者们进行知识转移活动,并且被联系到了一起,形成一个潜在的知识转移“社区”。科研人员是如何通过引文来进行知识转移的呢?又存在着什么样的规律呢?这其中主要的还是知识转移的机理问题。因此,从引文的角度出发研究知识转移活动的过程和

机理对于揭示知识转移活动规律,进而促进知识转移和知识共享活动,最终实现知识创新具有重要的意义。本文正是在这样的社会背景下,引发运用引文作为工具,对知识转移活动的思考并着手展开研究。

1.1.2 研究意义

本文在对学术论文构建引文网络的基础上,研究作者之间如何通过引文进行知识转移,对于促进科学研究人员的知识转移、知识创新活动有重要意义。本文具有一定的理论价值和现实意义,具体表现在以下方面:

(1) 开拓知识转移理论研究新视角和新方法,丰富知识管理理论。以往的知识转移研究多侧重于知识转移的影响因素、障碍等,最近才有学者从社会网络角度研究知识转移的路径、结构和演化规律,但所运用的主要是社会学方法。基于引文的知识转移研究则尝试运用信息计量学方法对处于引文网络中的学者的知识转移活动展开研究,将为知识管理研究提供一种新视角、新方法。

(2) 开拓知识管理研究的学科生长点。基于引文的知识转移研究将信息计量学、管理学、计算机科学、复杂科学等学科的相关概念结合起来,并把信息计量与可视化方法引入其中,对知识转移进行多方位交叉研究,有助于拓展知识管理研究领域,丰富知识管理研究方法体系,促进新的学科生长点的形成。

(3) 探索科研人员之间知识转移路径与模式,为知识管理策略的制订提供理论指导。科研人员论文之间的引用关系在一定程度上体现了其学术交流、知识转移的模式。对科研人员通过引文所进行的知识转移活动的研究,将成为知识转移活动促进策略制订的理论基础,最终促进知识创新活动。

(4) 在研究作者之间的知识转移活动的基础上,努力探讨如何营造良好的知识转移与知识交流环境,促进知识创新活动,最终为国家创新体系的建设和完善添砖加瓦。

1.2 国内外研究现状分析

知识转移研究起源于对技术转移的探讨,Teece D. (1977) 最早提出了知识转移的思想,认为企业通过技术的国际转移,能积累大量跨国界应用的知识。此后,知识转移逐渐成为知识管理的关注热点。为了掌握国内外有关知识转移的研究进展情况,本文对近 20 年来有关知识转移的文献进行综合分析和述评。

1.2.1 国外研究现状分析

由于荷兰 Elsevier (爱思唯尔) 公司推出的数据库 Scopus 是继著名的 SCI

之后的又一具有引文查询功能的数据库,且期刊收录范围和学科覆盖率比SCI更为广泛,并具有文摘及全文查看和下载功能。2008年11月以“知识转移”(Knowledge Transfer)为检索词对题名(Article Title)、关键词(Abstract)、摘要(Keywords)进行检索,利用Scopus对1960年至今的有关文献进行检索,共得到文献2144篇,其中包括论文1324篇和将在2009年发表的2篇论文预印本。这些文献的类型分布情况如表1-1所示,其发表时间分布情况如图1-1所示。

表 1-1 Scopus 中有关知识转移的检索记录

文献类型 (Type)	数量 (Number)
论文 (Article)	1 324
会议文献 (Conference Paper)	450
评论 (Review)	254
会议评论 (Conference Review)	20
社论 (Editorial)	20
确定接受而待发表的手稿 (Article in Press)	15
简短调查表 (Short Survey)	15
注解 (Note)	12
商业 (Business Article)	3
新闻简报 (Press Release)	2
书籍 (Book)	1
勘误表 (Erratum)	1
报告 (Report)	1
其他 (Undefined)	26

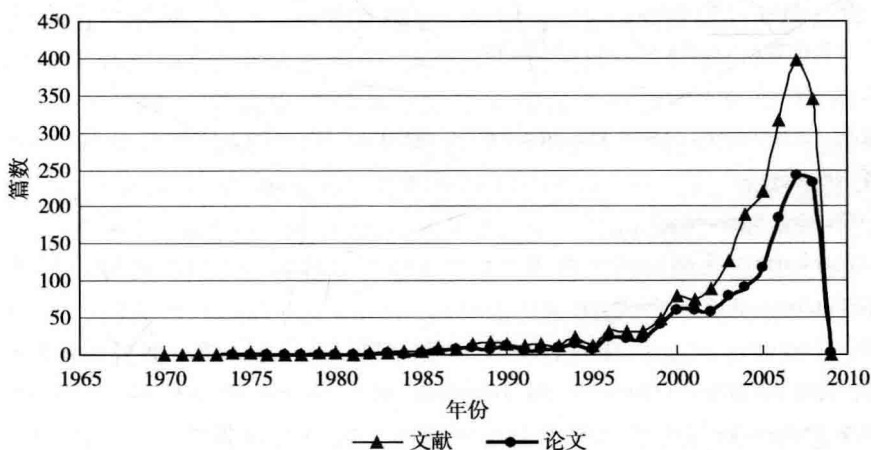


图 1-1 Scopus 中文献及论文的发表时间分布

从 Scopus 中有关知识转移的文献发表时间来看, 1987 年以前的研究成果非常少, 从 1988 年开始初步呈现增长趋势, 特别是进入 21 世纪以后, 呈现迅猛增长势头, 这说明知识经济时代的到来使人们意识到知识的重要性, 对于知识转移的研究越来越多。

对 Scopus 中的 1 324 篇论文的学科专业分布情况如表 1-2 所示。国外关于知识转移的学术研究比较分散, 涉及管理学、社会科学、工程学、计算机科学、经济学、决策科学、心理学和环境科学等多个领域, 但管理学、社会科学领域的研究最多。

表 1-2 Scopus 中论文的学科专业分布

学科专业	篇数
商学、管理学与会计学 (Business, Management and Accounting)	483
社会科学 (Social Sciences)	343
工程学 (Engineering)	234
计算机科学 (Computer Science)	201
药理学 (Medicine)	158
经济学、经济计量学与金融学 (Economics, Econometrics and Finance)	103
决策科学 (Decision Sciences)	100
心理学 (Psychology)	64
环境科学 (Environmental Science)	63
护理学 (Nursing)	39
数学 (Mathematics)	36
地球与行星学 (Earth and Planetary Sciences)	36
材料科学 (Materials Science)	32
农业与生物科学 (Agricultural and Biological Sciences)	32
卫生专业 (Health Professions)	23
生物化学、遗传学与分子生物学 (Biochemistry, Genetics and Molecular Biology)	23
能源学 (Energy)	20
化工 (Chemical Engineering)	12
化学 (Chemistry)	11
人文科学 (Arts and Humanities)	9
兽医学 (Veterinary)	8
药理学、毒理学和制药学 (Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics)	7
神经科学 (Neuroscience)	6
物理学与天文学 (Physics and Astronomy)	5

		(续)
学科专业		篇数
免疫学与微生物学 (Immunology and Microbiology)		4
综合交叉学科 (Multidisciplinary)		3
牙科医学 (Dentistry)		1
其他学科 (Undefined)		27
合计		1 324

国外学者对于知识转移的研究主要是从以下几方面展开:

(1) 知识转移模型研究。Nonaka (1991) 提出了 SECI 模型, 提出隐性知识与显性知识之间的交互作用是一个螺旋上升过程, 两种类型知识的互动构成了知识转移的四种模式: 社会化 (Socialization)、外化 (Externalization)、融合 (Combination) 和内化 (Internalization)。Hedlund (1994) 提出了 N 型组织 (N-Form Organization), 对显性知识与隐性知识和四种社会集合 (个体、群体、组织、跨组织领域) 进行了综合分析, 提出了知识传递和转化的动力。

国外对知识转移模型的研究一致认为知识转移是一个过程, 其过程可以分为若干个阶段。Szulanski (1996) 认为知识转移包括四个阶段: 初始阶段 (Initiation)、实施阶段 (Implementation)、渐进阶段 (Ramp-up) 和整合阶段 (Integration)。

Gilbert 和 Cordey-Hayes (1996) 提出了知识转移五步骤模型: 第一步是知识获取, 组织通过经验、实践或从具有新知识的员工那里不断搜索得到新知识; 第二步是交流, 可以是书面的也可以是口头的; 第三步是应用, 从而保持知识并使组织不断学习; 第四步是接受, 知识接受方判断知识的价值; 第五步是同化, 是知识接受方将转移的知识吸收并转化为自身知识的过程。

Albino (1999) 等提出了四部分的知识转移分析框架: 转移主体 (Actors)、转移情境 (Context)、转移内容 (Content) 和转移媒介 (Media)。Jeffery 和 Teng (2003) 提出知识转移包括知识源 (Source)、知识受体 (Recipient)、转移的知识 (Knowledge) 和转移情境 (Context)。Simonin (2004) 对国际战略联盟的知识转移展开了实证研究, 构建了包括学习意图 (Learning Intent)、学习能力 (Learning Capacity)、知识模糊性 (Knowledge Ambiguity)、知识内隐性 (Tacitness)、盟友防护 (Partner Protectiveness) 等多个因素的知识转移概念模型。

(2) 知识转移影响因素研究。国外学者认为影响知识转移的因素多种多样。Bardaracco (1991)、Kogut 和 Zander (1993) 认为知识本身的特性会影

响知识转移。Szulanski (1996) 和 Argote (1999) 指出知识转移参与者之间的关系对知识转移有重要影响。Cohen 和 Levinthal (1990) 认为知识接收方的动机能对知识转移发生影响。Nelson 和 Coopridge (1996) 提出共同理解 (Shared Understanding) 是双方工作价值、规范、问题解决方法以及以前相似工作经历的程度, 共同理解有助于知识转移。Simonin (1999) 认为组织差异程度、文化距离、知识传送者保守心态、知识接受者经验及信息技术运用程度等因素会影响知识的转移与接收。Szulanski (2000) 进一步研究表明: 在知识转移的初始阶段, 知识源的可靠性、转移的预期困难是影响知识转移效率的重要因素。在知识转移的执行阶段, 知识接收方的吸收能力影响知识转移的效率。Darr 和 Kurtzberg (2000) 研究检验目标任务的相似性对外卖专营机构的知识转移的影响, 认为战略相似性对知识转移有积极影响。

(3) 利用引文所展开的知识转移研究。国外学者很早就开始尝试利用引文工具来对知识转移进行研究, 特别是利用专利引文的地理分布研究知识转移。Jaffe 等 (1993) 认为专利引文是知识流的一种形式, 通过考察 1975、1980 年美国大学和企业申请的专利及其专利引文的地理位置分布, 研究知识转移的程度。Schmoch (1993) 在专利引文上建立不同的专利指标并构建网络, 研究从科学到技术的知识转移活动。Verbeek 等 (2003) 认为专利引文可以反映技术工艺产生过程中的科学知识交流与转移活动, 其地理分布有利于对知识转移活动进行可视化与量化。对欧洲、日本、美国的生物技术和信息技术领域的专利引文进行研究, 发现专利引文地理区间的密集度。Maurseth 和 Verspagen (2002) 对欧洲的专利引文情况进行了研究, 发现专利引文在地理位置上接近时, 其知识转移活动也更频繁。Agrawal 等 (2002) 围绕麻省理工学院 (Massachusetts Institute of Technology, MIT) 的机械系和电子工程系展开研究, 指出专利并不能完全反映 MIT 的知识产生和知识转移活动。Mowery 等 (1996) 通过专利引文来考察战略联盟和企业内部的知识转移活动, 发现联盟的结构和内容会影响企业内部的学习及知识转移。

1.2.2 国内研究现状分析

为了了解我国有关知识转移的研究情况, 本文利用中国期刊全文数据库、中国优秀硕士学位论文全文数据库、中国博士学位论文全文数据库和中国重要报纸全文数据库对有关知识转移的文献进行了分析, 其检索记录如表 1-3 所示。其中与引文、知识转移均相关的博士学位论文仅有 1 篇, 即天津大学 2004 年韩宇的《知识转移及其分析方法研究》, 该论文认为专利引文是分析知识转移的一种方法。

表 1-3 中国期刊网中有关知识转移的检索记录

关键词含 “知识转移” 的文献数	中国期刊 全文数据库 (1980—2008.12)	中国优秀硕士学位 论文全文数据库 (1999—2008.12)	中国博士学位 论文全文数据库 (1999—2008.12)	中国重要报纸 全文数据库 (1999—2008.12)	总计
以“引文” 为检索词的文献数 (在结果 中二次检索)	3	0	1	0	4
题名含“知 识转移”的文 献数	547	53	17	39	656
以“引文” 为检索词的文献数 (在结果 中二次检索)	1	0	0	0	1

对中国期刊网中自 1980 年至 2008 年 12 月以来,对题名中包含“知识转移”的文献进行分析,发现其按发表时间的分布情况如图 1-2 所示。

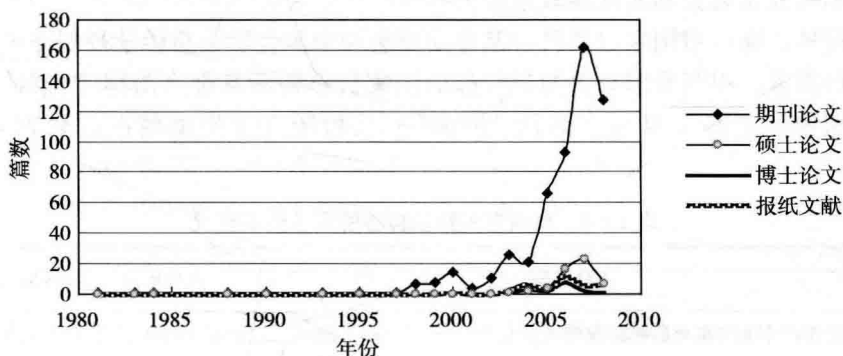


图 1-2 知识转移论文发表时间分布

我国对知识转移的研究从 20 世纪 80 年代开始萌发,直到 2002 年研究文献很少,尚处于起步阶段。2003—2004 年相关研究文献略有增加,知识转移研究逐步展开。从 2005 年开始,知识转移有关文献增长迅猛,说明知识转移

引起了学术界的广泛关注,研究成果丰硕。但是对于有关引文的知识转移研究非常少,与此主题相关的硕士和博士论文仅有一篇而已,在中国重要报纸全文数据库中几乎没有与此主题相关的报道。这说明,虽然我国对于知识转移的研究逐步深入,论文数量呈现增长趋势,但是对于引文的知识转移研究甚少,还有待进一步深入。

近 20 年来,国内刊载知识转移论文的期刊有 251 种,主要集中在管理学类和经济学类期刊上,包括国家自然科学基金委员会管理科学部认定的 12 种管理科学 A 级重要期刊,如《科研管理》《科学学研究》《研究与发展管理》等。图书情报类期刊也刊载了有关知识转移的论文,其中《情报杂志》《情报科学》关于知识转移的载文量比较突出。这说明,我国企业界越来越重视知识管理活动,学术界对于知识转移的研究较多,而图书情报界借鉴企业知识转移理论与实践展开研究的趋势较为明显。

在对期刊刊载有关知识转移的论文关键词进行统计分析的基础上,发现:“隐性知识”是除了“知识转移”之外出现频率最高的关键词,这表明我国学者对于隐性知识的转移等相关问题研究比较多。仅次于它的是“图书馆”,这意味着我国图书情报界大量研究了图书馆知识转移方面的问题,这往往是借鉴企业知识转移理论的结果,预示着多个学科的交叉融合。我国学者对于知识转移的影响因素的研究比较多,这预示着今后的研究将逐步深入到知识转移的机理研究等方面。另外,对于跨国公司知识转移、技术转移的研究也很多,这是出于企业发展的需要,在知识经济时代企业要想保持核心竞争力,就必须展开知识管理活动,要特别重视知识转移和创新活动。在一定程度上,说明这方面的学术研究是紧密和实际相联系的。

另外,通过对国家自然科学基金委员会和全国哲学社会科学规划办公室网站进行搜索,得到我国有关知识转移的国家自然科学基金(简称“自科”)项目和国家社会科学基金(简称“社科”)项目的立项资助情况,如表 1-4 所示。

表 1-4 我国有关知识转移的立项资助情况

项目名称	批准年份	项目类别
知识转移推进企业信息化的机制与模式研究	2002	自科
跨国公司内部的知识转移、共享与创新机制研究	2002	自科
基于合作创新的知识转移中知识产权风险与管理策略研究	2004	自科
业务流程导向的知识管理研究	2005	自科
我国企业复杂技术创新中的粘滞知识转移机理研究	2005	自科

(续)

项目名称	批准年份	项目类别
渠道成员间的知识转移对企业产品创新的影响研究	2005	自科
知识转移途径及风险控制对组织间合作绩效的影响分析	2005	自科
基于社会资本视角的战略网络中知识转移研究	2005	自科
知识转移与 ERP 实施成效研究	2005	社科
图书馆的知识转移机制研究——图书馆知识资本运营机制研究	2005	社科
跨国公司内部知识国际转移的文化影响机理研究	2006	自科
基于组织间合作的知识转移对企业自主创新的影响研究	2006	自科
我国图书馆知识转移与共享体系和策略研究	2006	社科
基于实证的图书馆知识转移模式、规则与对策研究	2006	社科
基于知识联盟的东西部地区企业知识转移研究	2006	社科
基于提高企业自主创新能力的校企知识转移理论与实证研究	2007	自科
员工流动途径下技术知识跨组织转移的机理分析与实证研究	2007	自科
高校隐性知识转移的创新机制与价值增值模型研究	2007	自科
公司间知识转移与产业链解构互动关系及相应的创新机制研究	2007	自科
知识转移影响因素的社会学分析	2007	社科
组织内社会关系网络对知识转移成效影响研究	2008	自科
医疗情景下医患知识转移机制与策略研究	2008	自科
知识转移困境：知识特性、知识的所有权与组织激励	2008	自科
创新三螺旋中“接口组织”知识转移机理与支持系统研究	2008	自科
发展中国家跨国公司逆向知识转移及其治理机制研究	2008	自科
基于知识转移的产业技术创新战略联盟稳定性研究	2008	自科
基于开放式创新的研发国际化：理论构建和实证研究	2008	自科
企业社会网络中技术知识转移与共享的机制研究	2008	社科
图书馆在高校知识转移中的作用机制及规律研究	2008	社科
虚拟企业知识转移机制与效用研究	2008	社科

我国对于知识转移的立项研究在 2002 年以前寥寥无几,从 2005 年开始呈现增长趋势。知识转移立项研究主要集中在企业或组织的知识转移、图书馆知识转移等方面问题,有的是从社会学角度来展开研究,有的是从信息技术等为切入点进行探讨。这些项目都体现了两个特点:一是多个学科的交叉融合,特别是管理科学、社会学、信息科学的融合;二是适应了现实需要,研究不仅仅停留在理论探讨的层面,还涉及实证研究,使研究成果能够服务于社会。

目前,国内学者研究了知识转移以下几个方面的问题:

(1) 知识转移的影响因素研究。国内学者对于知识转移影响因素的研究主要是围绕知识转移所涉及要素的各个方面展开的。很多学者都认为,知识本身的特点、知识发送方的知识表达能力、知识接收方的吸收能力是影响知识转移的因素。例如,王开明等(2000)从成本的角度分析影响知识转移的因素,认为知识转移的成本与知识本身的内容和性质、发送者、接收者的经验、能力和知识的积累密切相关,甚至与社会环境、社会制度也有很大关联。疏礼兵(2007)认为知识内隐性、转移意愿、传授能力、关系信任、知识距离和吸收能力是影响团队内部知识转移的重要变量。林莉(2004)认为阻碍知识转移的因素包括知识本身、知识拥有方的转移意向和转移能力、知识需求方的动机水平和吸收能力以及两者之间的文化差异。

国内学者对知识转移影响因素的研究角度呈现多样化。马骏等(2007)从知识转移的成本出发研究知识转移影响因素,认为知识的隐含性、知识距离、知识接收者与知识传授者之间的职位差距、信任均会影响知识转移的成本。周密等(2007)从社会关系角度展开研究,认为社会关系并非直接影响了知识转移活动,需要研究知识转移的因果机制、正式工作关系与非正式社会关系之间的作用机理、工作关系的特征在非正式社会关系对知识转移影响中的作用等问题。

还有学者则着重研究企业知识转移影响因素。魏江和王铜安(2006)通过实证研究得出影响企业知识转移的因素有六种:信任、人际关系、激励机制、决策者态度、知识管理系统、知识吸收能力,他们分别作用于个体、群体和组织三类主体间的知识转移过程。陈芳(2007)对管理咨询服务机构中知识转移的影响因素个案进行研究,认为管理咨询服务实际上是咨询机构向客户提供知识转移的过程,影响知识转移发生的因素包括咨询机构与客户的知识势差、客户对咨询服务价值的认可;影响知识转移效果的因素包括所转移的知识特性、客户组织的吸收能力、咨询机构的发送能力、客户与咨询机构的交流、沟通与合作、客户与咨询机构的知识转移情境、管理咨询服务价格。彭灿(2005)研究虚拟企业中的组织间知识转移的影响因素,认为有重要影响的有三种因素,包括知识的性质与内容、知识供给企业的知识传授能力、知识需求企业的知识学习能力。王清晓和杨忠(2006)研究跨国公司的知识转移影响因素,根据企业的知识基础理论和网络组织理论,将跨国公司看作在全球范围内积累和运营知识的内外部网络的统一体,认为有效地在跨国公司内部网络结点之间进行知识的共享和转移,是跨国公司在更大范围内扩展其竞争优势的必要前提之一。跨国公司各内部网络结点所积累的国别性专有知识产生于其所在国特定的社会政治、经济和文化背景之下,因此,跨边界知识转移的有效性必然

受到一系列与此相关因素的影响。

(2) **知识转移模型研究。**目前,在国内现有文献中能找到的最早对知识转移模型进行研究的是曾清(1981),其提出了科学技术转移流动的渠道模型图,并初步探讨了科学技术从实验室向生产、应用领域转移、军工技术向民用转移、科技人才的合理流动以及科学技术的国际转移等问题。这可以算是我国学者对知识转移模型的初步探讨。王开明和万君康(2000)的研究也颇具代表性,提出了知识转移的一般过程,并在此基础上研究了知识转移成本、知识转移的动力与激励等问题。马费成和王晓光(2006)提出了知识转移的两个模型:信息网络模型和社会网络模型,认为信息网络适合显性知识转移,有力地支撑了SECI模型的外化和融合过程;而具有高价值的隐性知识难以内化,易于通过社会网络进行转移。吴洁等(2007)认为知识熵有利于知识转移,试图建立企业的知识熵模型。缪小明和杨立国(2007)探讨了跨国公司内部组织之间的互动及跨国知识转移的运作,构建了影响跨国企业子公司知识流动的理论模型。柯江林和石金涛(2007)从知识型团队入手,研究知识有效转移的社会资本形态,在分析个体间知识转移矩阵的基础上,构建知识型团队知识转移与社会资本关系模型。

(3) **基于引文的知识转移研究。**国内学者利用引文为工具展开的知识转移研究寥寥无几,但已经开始展开对专利引文、论文引文的知识转移研究。赵黎明等(2002)指出科学论文体现了基础研究水平,发明专利体现了技术创新水平,专利引文现象深刻地反映了科学与技术之间、基础研究与技术创新之间的相互关系,有利于对知识转移机制开展研究。杜奕才(2003)通过期刊引文分析对经济学学科内部和学科间的知识交流活动进行了研究,探讨了经济学与其相邻的商学学科和基本社会学科等9个学科之间的知识交流类型。韩宇(2004)建立我国基础研究 with 发明专利之间知识转移理论的分析框架,探索将数据挖掘的有关方法和模式移植到专利引文分析,初步构建了应用数据挖掘技术研究国家创新系统中知识转移的基本方法和指标体系,为定量测度基础研究 with 专利之间的知识转移机制提供了可能。

1.2.3 国内外研究的不足

(1) **国外研究的不足。**国外学者对于知识转移的研究比较多,主要对知识转移的模型、影响因素等方面进行了探讨,但存在以下一些不足:

1) 研究学科分散,从社会科学到工程学,从管理学到医药学,学科跨度比较大,这导致理论研究比较零散,缺乏系统性。

2) 对于组织层面的知识转移研究较多,尤其是企业内部或企业之间的知识转移,但对于个体知识转移研究比较少,特别是企业以外的机构中个人之间

的知识转移研究严重缺乏。

3) 借助引文工具展开的知识转移研究大多数是研究地理分布情况,对于知识转移机理的研究有待深入。

(2) 国内研究的不足。近年来,国内学者关于知识转移的研究逐渐增多,但存在以下一些不足:

1) 国内学者对知识转移的研究主要是在将知识划分为显性知识与隐性知识的基础上展开的,但最近比较关注隐性知识的转移,而对显性知识转移研究较少。

2) 国内的研究注重理论,缺少实际案例与数据支持。

3) 国内学者对于知识转移的研究方法比较单一,主要是采用定性方法,很少运用定量研究方法,这导致研究结果比较抽象,而且概念化。

1.3 本文的研究目标、路线与研究方法

1.3.1 本文的研究目标

本文的研究对象是作者之间通过引文而展开的知识转移活动,因此,本文研究目标从总体上讲是探讨和剖析基于引文的知识转移的特征与机理,从而探索促进中国学者、科技工作者的知识转移活动的策略,为有效管理知识转移、促进知识创新和知识经济发展提供理论依据和实践指导。具体研究目标有以下几点:

- 1) 从理论上对基于引文的知识转移机理进行研究(在第4章实现)。
- 2) 对基于引文的知识转移影响因素进行分析(第5章实现)。
- 3) 构建基于引文的知识转移模型(第6章实现)。
- 4) 运用定量和定性相结合的研究方法,对基于引文的知识转移展开实证研究(第7章实现)。
- 5) 探讨基于引文的知识转移促进策略(第8章实现)。

1.3.2 研究路线与研究内容

在本文中,主要关注的是科学研究领域中通过期刊文献的引证与被引证而进行的知识转移活动。尽管科技书籍、科技报告、专利资料等多种出版物以及网络出版物都蕴含着丰富的知识,而且都是人们获取知识的重要来源,但是学术期刊特别是专业期刊上对学科领域中的新技术、新理论的报道比较及时、内容比较新颖而且参考文献标引比较规范的综合优势是其他知识来源无法媲美的。学术期刊往往是研究人员获取最新知识的首选对象。因此,学术期刊上文献的引证与被引证情况,能够在一定程度上帮助我们理解和分析研究人员之间

所展开的知识转移活动。

本文在总结以往的研究缺失,综合分析现有研究成果的基础上,进行了系统思考,以引文为研究工具深入探讨作者之间的知识转移。

按照“基本概念—理论分析—机理研究—模型构建—实证研究—综合策略”的研究路线,深入探讨基于引文的知识转移影响因素、机理及促进策略。本文的研究路线如图 1-3 所示。

目 录	内 容	目 的
第 1 章	研究背景与研究意义 ↓ 研究目标、线路与方法 ↓	提出研究问题与方法
第 2 章	知识转移基础理论 ↓	寻找理论支持
第 3 章	引文及其在知识转移中的作用 ↓	
第 4 章	基于引文的知识转移机理研究 ↓	为模型的构建做好理论铺垫
第 5 章	基于引文的知识转移影响因素 ↓	
第 6 章	基于引文的知识转移模型及理论假设 ↓	构建模型, 提出理论假设
第 7 章	实证研究 引文分析 问卷调查 作者 检验模型 作者单位 验证假设 期刊 ↓	验证理论假设
第 8 章	基于引文的知识转移促进策略 ↓	提出对策建议
第 9 章	总结与展望	形成结论

图 1-3 本文研究内容与路线

全书共分九部分,具体研究内容如下:

第1章:引言,包括4个部分,分别是选题的背景与意义、国内外研究现状分析、研究目标、线路与研究方法、拟创新点。

第2章:知识转移基础理论,包括4个部分,分别是知识转移的相关概念、知识转移模型、知识转移影响因素和知识转移绩效。

第3章:引文及其在知识转移中的作用,包括2个部分,首先介绍引文与引文分析法,进而探讨引文在知识转移中的作用。

第4章:基于引文的知识转移机理研究,包括4个部分,首先探讨基于引文的知识转移要素,包括知识转移参与者、知识转移客体、知识转移载体和知识转移渠道;然后从作者、期刊、论文三个不同的角度对基于引文的知识转移过程进行研究;进而从引文链视角和引文网络视角探讨知识转移过程。

第5章:基于引文的知识转移的影响因素,包括5个部分,分别是知识的特性、知识发送方的特性、情境、知识接受方的特性和知识转移成本。

第6章:基于引文的知识转移模型构建,首先在前文知识转移机理和影响因素的研究基础上构建基于引文的知识转移模型,然后针对模型提出相关假设命题。

第7章:基于引文的知识转移实证研究,以图书情报学为例,从作者、作者单位、期刊等角度分析知识转移现状,并在此基础上展开问卷调查,从而对基于引文的知识转移模型相关假设命题进行验证。

第8章:基于引文的知识转移促进策略,在前面几章的研究基础上,有针对性地制订知识转移促进策略。

第9章:总结与展望。对本文的研究进行了回顾与总结,并对本文存在的不足加以说明,对未来研究的方向进行了展望。

1.3.3 研究方法

坚持定性与定量相结合、继承与创新相结合、理论与实践相结合、理论研究 with 实证研究相结合的原则,综合运用情报学、信息管理科学、图书馆学、社会学、管理学、信息计量学、数学等多学科的方法来进行本文的研究工作,以期取得创新性的研究成果。

具体来说,就是在构建引文网络的基础上,研究知识转移的参与者、知识转移内容、知识转移渠道、知识转移行为等,分析国内外知识转移现状;并对相关知识转移参与者展开问卷调查,从而探索基于引文的知识转移促进策略,为知识创新打下夯实的基础。

本文拟采用的研究方法有:文献调查、问卷调研、实证分析法、内容分析法、统计分析法。拟采用的数据库包括 Scopus、中国期刊全文数据库(China

Journal Fulltext Database, CJFD)、中国社会科学引文索引 (Chinese Social Science Citation Information, CSSCI)。

1.4 创新之处

本文的创新工作及研究特色主要体现在以下方面,并力求取得一些突破:

1) 本文结合信息计量与知识管理理论,对基于引文的知识转移的机理、影响因素等尽量求得与之相对应的理论基础作支撑,如心理学、社会学理论等。

2) 本文构建了基于引文的知识转移模型,综合采用文献计量方法、实证分析方法、统计分析法等科学研究方法,对模型的合理性及相关理论假设进行了验证。

3) 将文献之间的引证过程视为文献作者之间的知识转移过程,从知识接受方的角度研究知识接受意向和知识转移绩效的相关影响因素。在对基于引文的知识转移模型及理论假设进行验证的基础上,有针对性地提出了促进和改善知识转移策略。

随着知识经济的迅猛发展,人类社会向以知识为基础的社会转变,知识带来了巨大的经济效益和社会效益。如何通过知识转移使知识差距缩小从而实现知识的共享和创新成为了备受关注的问题,知识转移成为了知识管理领域研究的一个热点问题。研究学者之间通过引文而展开的知识转移活动将进一步促进知识创新、知识从学术界向企业界以及社会各部门转移奠定理论基础。而知识转移的基础理论是研究的基础,有必要明确知识转移的相关概念、影响因素等多方面问题。

2.1 知识转移的目的

为什么要开展知识转移活动呢?只有明确知识转移活动的目的才能更好地展开相关研究。

2.1.1 激发知识创新

知识创新是在汲取人类已有的一切科技成果、先进思想为基础,然后加以消化、吸收,打破常规,进行新的发现、发明和创造的活动。只有学习并吸收他人的知识,才有可能进行知识创新活动。通过知识转移活动,人们可以了解、学习、掌握已有的知识成果,包括技术、方法、思维模式等,这为创造性的脑力劳动提供了知识积累和准备。知识创新过程中离不开知识的流动和转移。知识转移活动实际上是一种知识的传递和整合的过程,为知识创新活动做好准备。因此,知识转移是知识创新的基础。

在知识转移活动中,获取知识、学习并吸收知识是重要环节。特别是在学习并吸收知识的过程中,必须寻找获得的知识与自身已掌握的知识关联,从而找到结合点,将它们融合成自身知识架构的一部分。在此过程中,往往需要创造性的脑力劳动,有利于激发知识创新活动。在一定程度上,学习吸收知识并进行运用的过程实际上就是知识创新活动的前奏。也就是说,进行知识转移活动有利于激发知识创新。

2.1.2 促进知识经济发展

随着信息技术的飞速发展和人类知识的迅猛普及与更新,全球经济活动正

从物质经济向知识经济转变,社会的发展也随之进入一个快速变化的知识经济时代。知识经济是建立在知识的生产、扩散、分配、利用和增值基础之上的一种经济模式。

在知识的经济化过程中,知识被转化为可应用的技术、可销售的产品和可提供的服务,以取得企业经营成功、国家经济振兴和社会全面繁荣。在此过程中,知识转移发挥着关键作用。知识创新体系的各行为主体必须经常性地与其他组织发生知识转移活动,包括文献的引证、合作研究、人员流动、技术扩散等。例如,文献引证是学术界进行知识转移的最普遍的途径之一。通过研读、消化他人撰写的专业文献,从中吸收知识并与自身已掌握的知识相结合,形成新知识,从而获得新的研究成果,对于推动科学技术的发展有重大意义。而企业间的研发合作活动通过知识转移和知识创新来推动企业创新,从而获得竞争优势,促进经济繁荣。因此,知识转移活动对于促进知识经济发展有重要意义。

2.1.3 推动国家创新体系建设

国家创新体系(National System of Innovation)是知识经济发展的产物。经济合作发展组织(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD)认为,国家创新体系是公共和私人部门中的组织结构网络,这些部门的活动和相互作用决定着一个国家扩散知识和技术的能力,并影响着国家的创新业绩。

面对知识经济的挑战,我国从1999年开始实施国家知识创新工程,表明了中华民族迎接知识经济时代挑战的决心。中国科学院的《迎接知识经济时代,建设国家创新体系》报告指出,“国家创新体系可分为知识创新、技术创新、知识传播和知识应用四大系统”^①。在国家创新体系中,知识转移和知识创新具有重要地位,发挥着关键作用。知识转移是知识创新、技术创新的基础,与知识传播和知识应用息息相关。知识转移伴随着学习活动,是知识传播、应用的关键环节。通过知识转移模式和规律的研究,有利于营造良好的知识转移环境,构建有序的知识转移模式,促进知识创新活动。其中,有序有效的知识转移是关键,知识创新是目的。但知识创新与其他活动不同的本质特征是不确定性和不可预测性。由于新知识形成的可能性是不确定的(新思想、新概念、新学说、新突破往往具有偶然性和随机性),因此,把这种可能性变成现实性的条件、途径和结果也将是不确定的。使这种可能性趋向于现实性的唯一手段就是在具有不同知识基础和不同研究目标的专业技术人员或团体之间保证科学知识能够及时转移与交流,从而消除随机不确定性。如果能够创造出良好的知识转移环境,也就为知识创新活动提供了有力保障,从而有利于国家创新体系的建设。

^① 崔毅. 建立国家创新体系迎接知识经济时代的挑战[J]. 管理现代化, 2000(1): 6.